

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 26 日，北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开北京思创银联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 28 日 16:00—2024 年 5 月 29 日 16:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430152	思银股份	2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京环赢律师事务所邢璐律师和胡佳成律师

（七）会议地点

北京海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

审议《公司 2023 年董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

审议《公司 2023 年监事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

该内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》

审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

审议《公司 2023 年度利润分配方案》

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

（七）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的公告编号为 2024-010 的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席

者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，
股东

账户卡办理登记；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

5、办理登记手续可采取现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 28 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金艳华 联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室 邮编：100085 联系电话：010-59945702 传真：010-62979173

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日